



## 广东嘉应制药股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知已于2018年8月6日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2018年8月16日，会议如期在广东梅州举行，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席范杰来先生主持，会议以投票表决方式通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的议案。

公司《2018年半年度报告》（公告编号：2018-071）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-070）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2018年半年度财务报告》的议案。

公司《2018年半年度财务报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。



备查文件：

1、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

监 事 会

二零一八年八月十六日